

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-024

山东山大华特科技股份有限公司

第六届董事会 2009 年第四次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2009 年 12 月 9 日发出召开第六届董事会 2009 年第四次临时会议的通知，并于 2009 年 12 月 18 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事张璨、王希军因有其他公务不能亲自出席会议，分别委托董事张兆亮、吴承科出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于财务总监吴承科辞职的议案”：

同意吴承科先生因退休原因辞去公司财务总监职务。吴承科先生在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，在健全公司财务制度、完善财务管理体系、严格财经纪律、规范公司运营等多个方面开展了大量卓有成效的工作，表现出了出色的管理水平和专业素质，为公司的发展做出了重大贡献。董事会对吴承科先生的辛勤工作表示感谢。

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任王庆湘为公司财务总监的议案”：

根据工作需要，聘任王庆湘先生为公司财务总监，任期与本届经理层余任任期相同。

三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任乔永军为公司副总经理的议案”：

根据工作需要，聘任乔永军先生为公司副总经理，任期与本届经理层余任任期相同。

公司独立董事对以上公司高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十九日

附： 王庆湘先生简历

王庆湘，男，1965年12月出生，本科学历，会计师，中共党员。历任沂南制鞋总厂副厂长兼财务科科长，山东声乐集团有限公司董事、副总经理兼财务负责人，山东声乐股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，山东山大华特科技股份有限公司财务部部长、总经理助理等职务。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

乔永军先生简历

乔永军，男，1976年1月出生，本科学历，在读硕士，工程师，中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理，山东山大华特科技股份有限公司总经理助理等职务。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。